

РЫНОК БАД.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД РОССИИ В 2004-2006 гг.

РЫНОК БАД г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.



Директор регионального представительства ЦМИ Фармэксперт Руслан Древаль

Объем рынка БАД по итогам 2005г. оценивается в 357 млн. долл. США (в розничных ценах). Темп прироста по отношению к 2004 г. составил 25%.

Уровень продаж в натуральном выражении остался неизменным – 198 млн.упак.

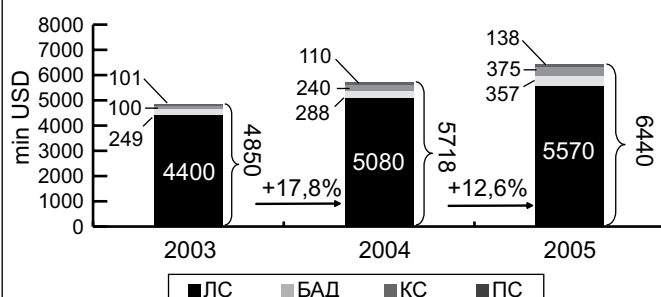
Количество производителей – около 200 (объем продаж не менее 100 тыс долл.) по сравнению с 2004 году -150.

Средняя цена упаковки российских производителей составила 1,51 долл., иностранных – 3,56 долл. (розничные цены)

Темп прироста средней цены иностранных производителей вновь опережают прирост средней цены отечественных БАД.

Количество наименований (без учета лек. форм) – более 3200.

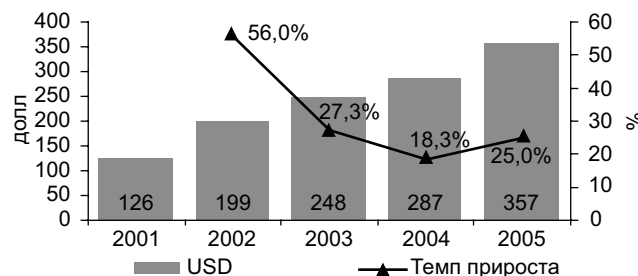
Структура Российского розничного рынка в 2003-2005 г.г.



*Расчеты ЦМИ «Фармэксперт»

Рынок БАД -2005 год

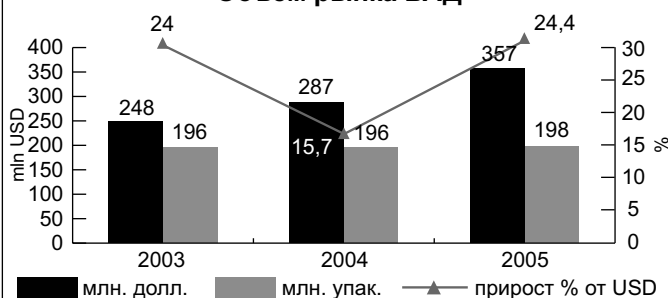
Объем рынка БАД (USD) в России 2001-2005 гг



* - в розничных ценах

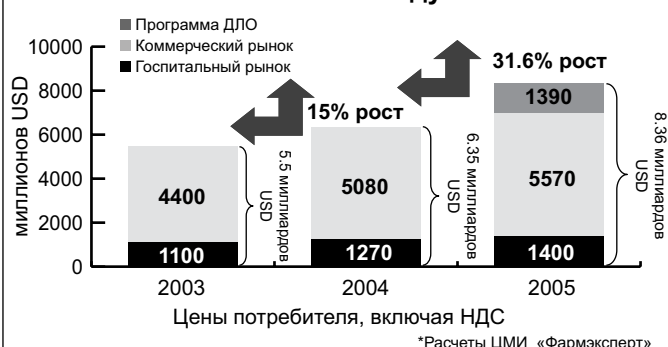
Источник: «Мониторинг розничных продаж БАД» ЦМИ «Фармэксперт»

Объем рынка БАД



Источник: «Мониторинг розничных продаж БАД» ЦМИ «Фармэксперт»

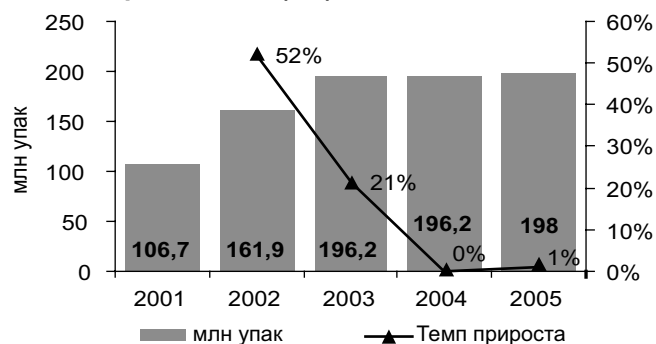
Российский фармацевтический рынок в 2003-2005 году



Цены потребителя, включая НДС

*Расчеты ЦМИ «Фармэксперт»

Объем рынка БАД (ЕД) в России 2001-2005 гг

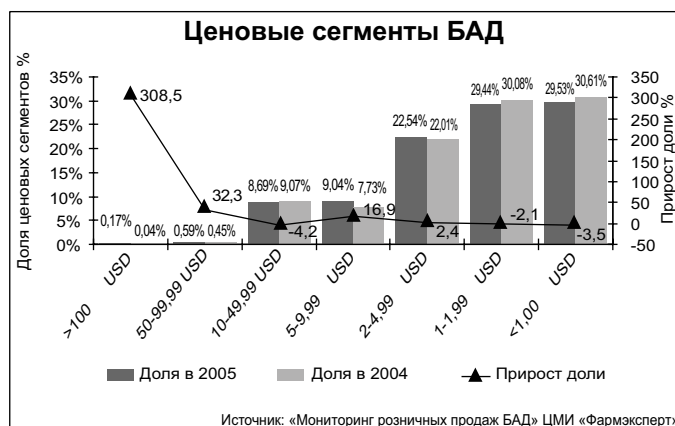
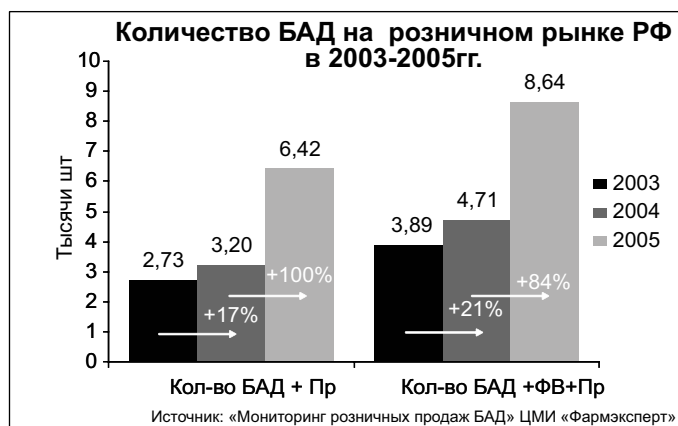
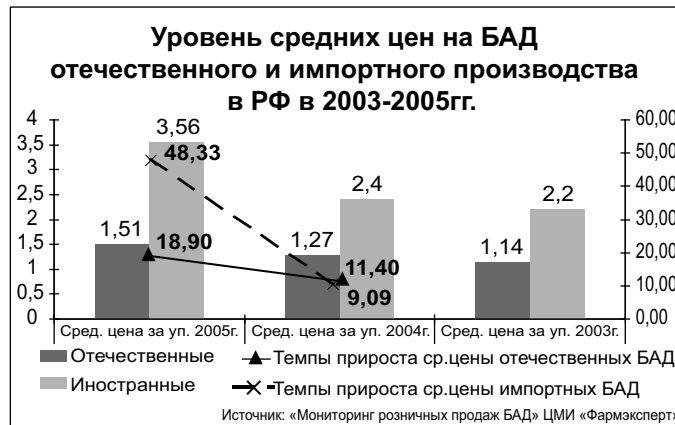
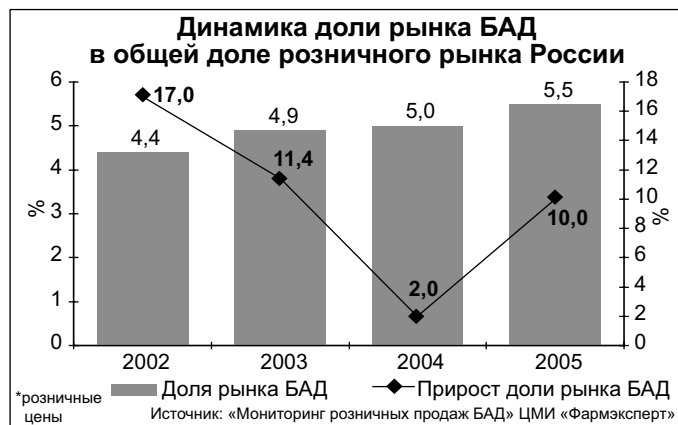


Источник: «Мониторинг розничных продаж БАД» ЦМИ «Фармэксперт»

Средняя цена упаковки БАД в 2005 году составила 2,26 долл. Темпы роста 51% обусловлены значительным увеличением стоимости БАД.



Одной интересной особенностью БАД в России за период с 2002-2003 года является достаточно значительное отставание роста средней цены за упаковку, составивший за три года около 29 процентов. Для сравнения средняя цена лекарственного препарата за этот же период возросла более чем на 55 процентов. И значительный рост в 2004 году средней цены за упаковку БАД, который составил более 18 процентов и приблизился к показателю роста цены лекарственного препарата, который в 2004 году составил рекордную за последние три года цифру 25 процентов, а за 1-е полугодие 2005 года темп роста средней цены составил 71,6% что связано с значительным увеличением стоимости средней упаковки БАД, в особенности отечественного производства.



ТОР-10 производителей БАД в России в 2003-2005 гг.

N	Производитель	Основные брэнды	Доля рынка, %		
			2003	2004	2005
1	DIOD	Kapillar, oil Viardo, Okulist	6,9%	8,5%	9,3%
2	EVALAR	Chernika, Ateroklefit, Zvezdnaya ochanka	8,9	9,9	8,9%
3	GUY DE MEN	Guydemen	1,2%	1,7%	5,7%
4	АКВИОН	Алфавит	3,1%	2,9%	3,5%
5	KURORTMEDSERVICE	Artrovit, Chrenega, Morfei	0,4%	2,2%	3,2%
6	NATUR PRODUCT	Evkalipt, Boyarishnik	3,7%	4,7%	2,8%
7	PHARMAMED LTD.	Lady's formula, Man's formula	1,6%	2,3%	2,5%
8	FERROSAN	Imedin, Beauty-tabs	1,7%	2,5%	2,0%
9	VIS NNPC GIP	Omeganol, Diklosan	0,8%	0,8%	1,8%
10	ФАРМ-ПРО	Гематоген	1,4%	2,1%	1,6%

*Monitoring of food supplements retail sales in Russia in 2001-2005, "Pharmexpert"

ТОР-10 БАД в структуре розничных продаж в России 2003-2005 гг.

N	БАД	Доля рынка, %		
		2003	2004	2005
1	ЖУЙДЭМЭН	1,2%	1,7%	4,2%
2	КАПИЛАР	1,4%	3,0%	4,0%
3	АЛФАВИТ	2,4%	2,3%	2,4%
4	ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕЙ МАСЛО ВИАРДО	0,3%	1,4%	1,7%
5	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	2,0%	2,2%	1,7%
6	ЙОД-АКТИВ	2,1%	1,8%	1,4%
7	ОМЕГАНЛ	0,0%	0,2%	1,2%
8	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	0,5%	0,9%	1,0%
9	АТЕРОКЛЕФИТ	0,3%	1,3%	0,9%
10	АРТРОВИТ	0,05%	1,1%	0,9%

*Monitoring of food supplements retail sales in Russia in 2001-2005, "Pharmexpert"

Состояние и перспективы развития рынка БАД г. Санкт-Петербурга в 2004-2007*гг.

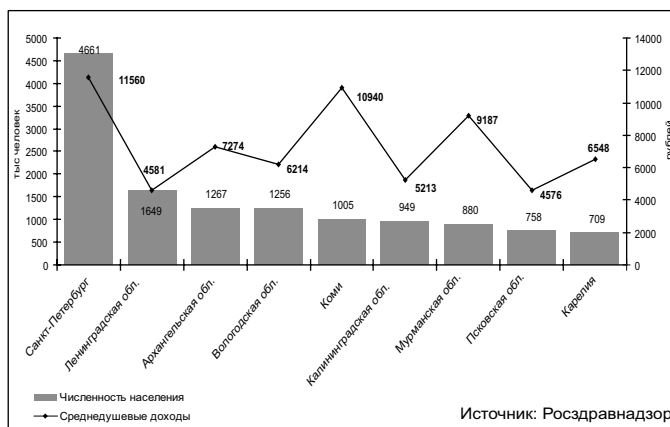
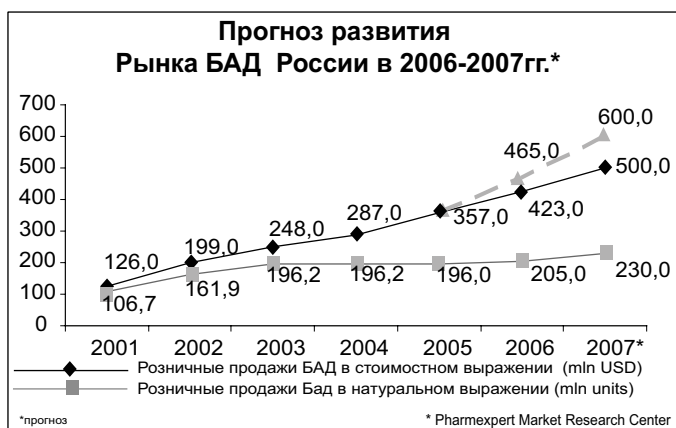
Северо-Западный федеральный округ

СЗФО - 13125 тысяч человек

Среднедушевой доход - 8234 руб

Санкт-Петербург -35,5% от численности СЗФО

Ленинградская область – 12,5% от численности СЗФО

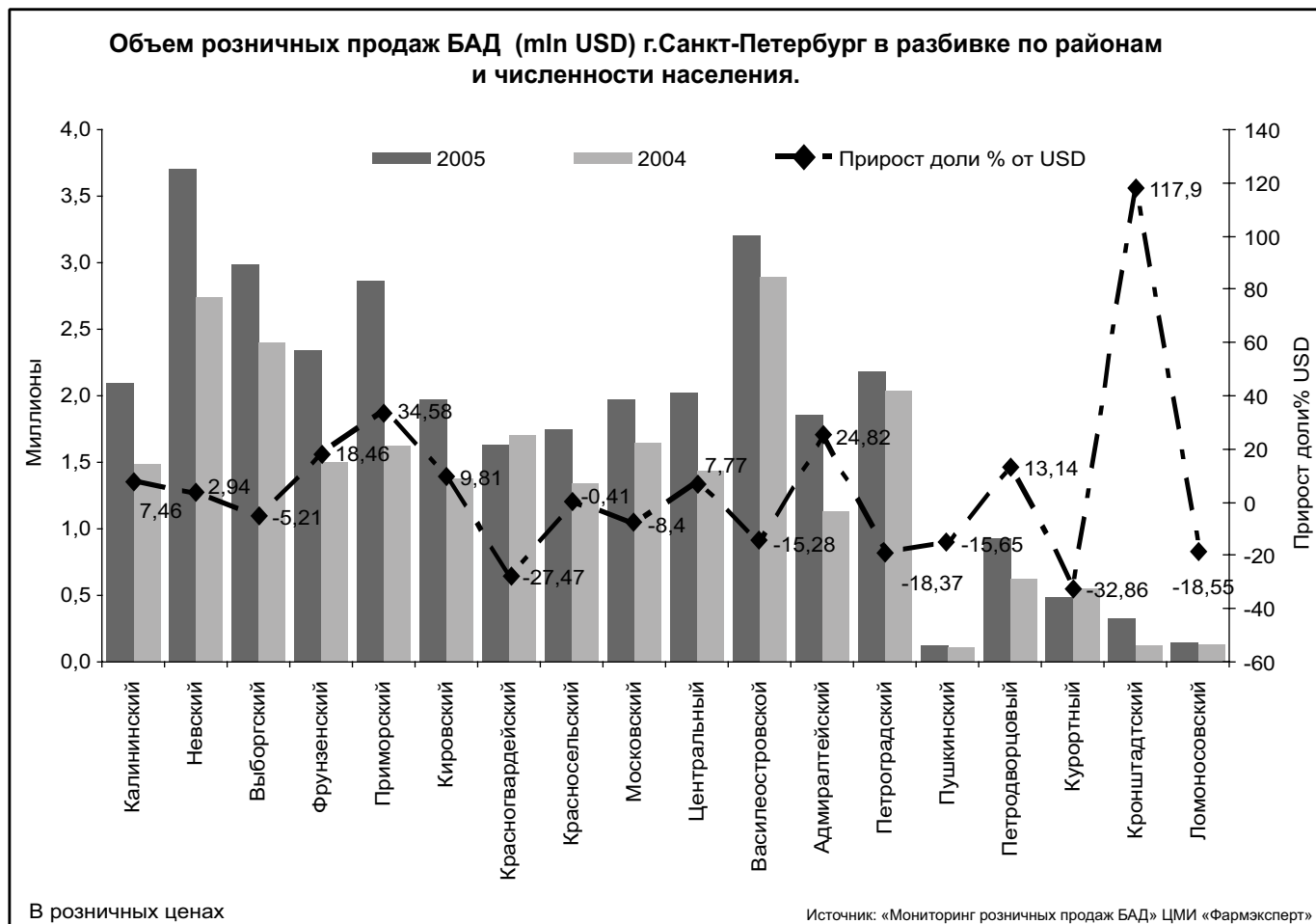
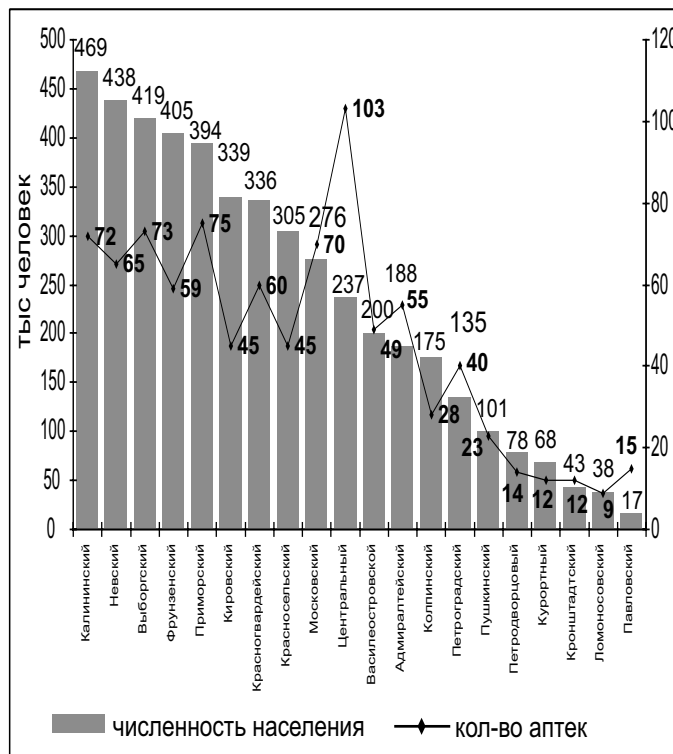
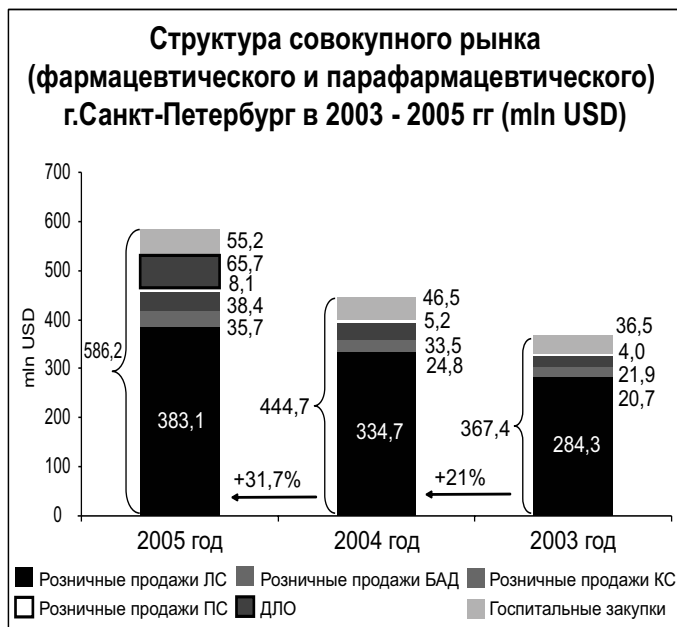


В ближайшей перспективе нами прогнозируется дальнейший уверенный рост отечественного фармацевтического рынка. В последние годы рынок развивался по линейной тенденции. Ускорить его рост поможет привлечение дополнительных средств государства путем осуществления программы ДЛО. В нейтральном сценарии развития ситуации в 2005 году фармацевтический рынок России может достигнуть 7,9 млрд долларов США, учитывая программу ДЛО. Ожидаемые темпы роста в ближайшие два года - 18-20%.

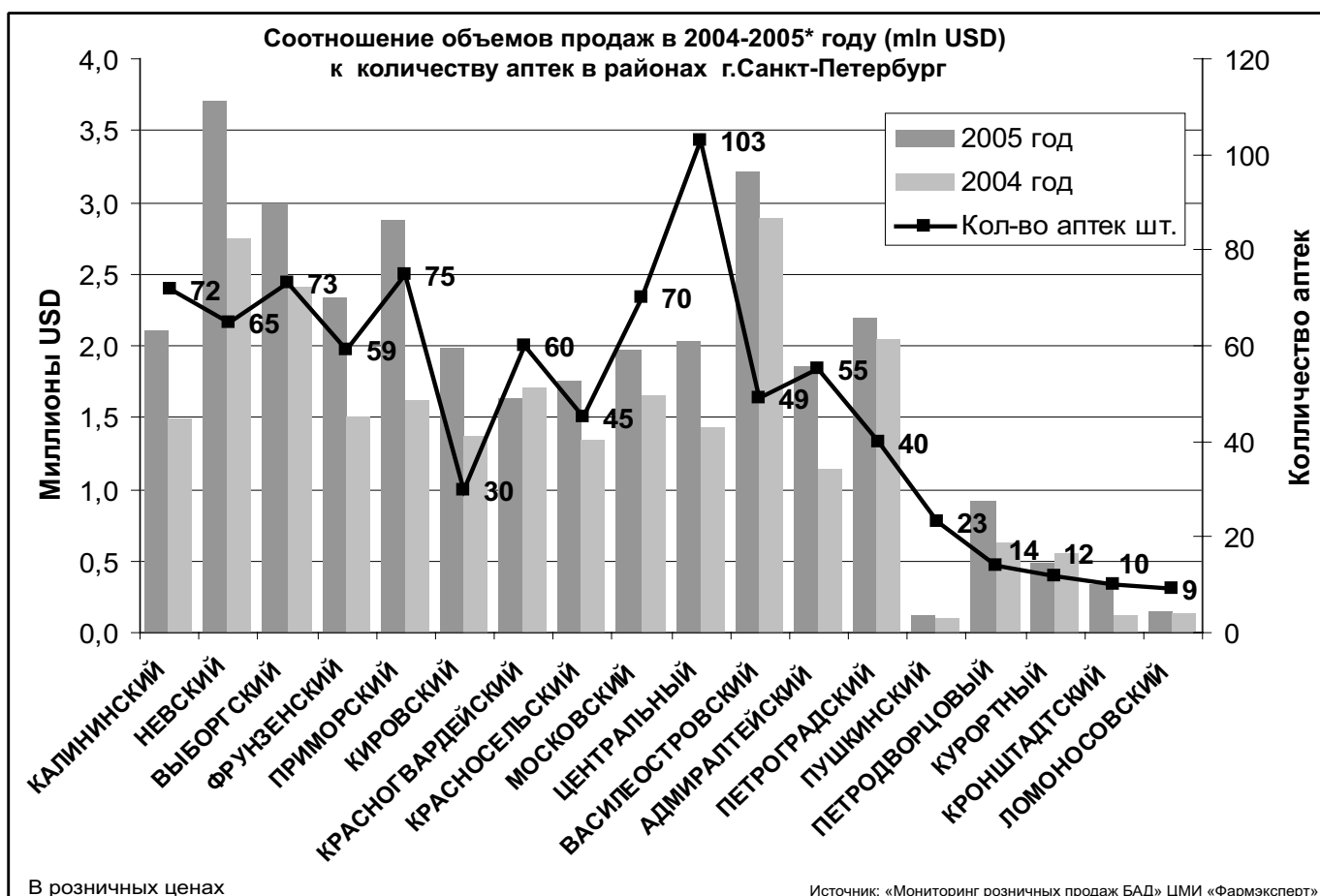
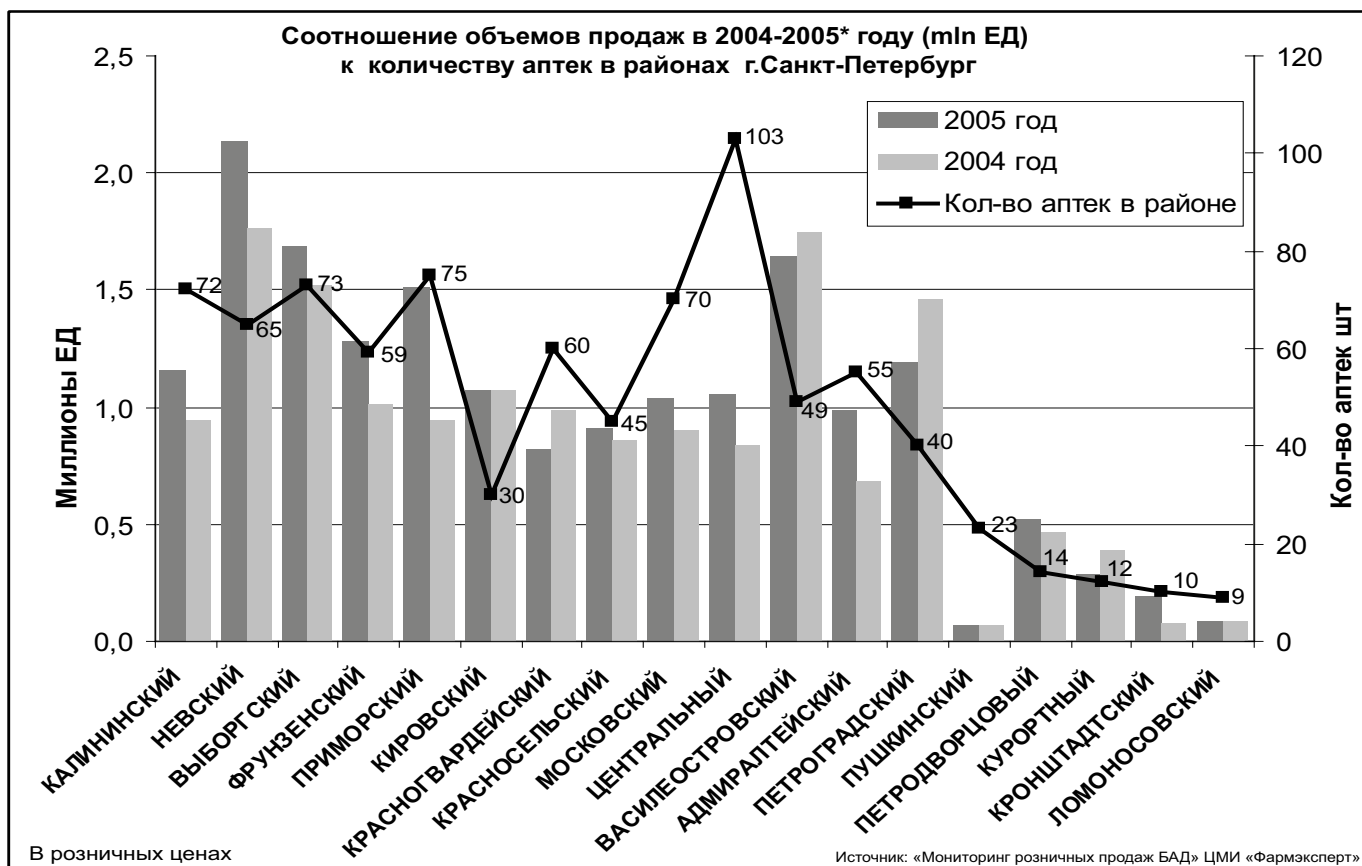


Количество аптек (аптечных пунктов) – 945 (сетевых 517).

На 1 аптеку приходится ~ 5400 человек.



Источник: «Мониторинг розничных продаж БАД» ЦМИ «Фармэксперт»



ТОР-10 производителей БАД на розничном рынке г. Санкт-Петербург в 2004-2005 гг

N	Производитель	Основные брэнды	Доля рынка, %		
			2005	2004	Прирост % от USD
1	DIOD	Kapillar, oil Viardo, Okulist	↑ 8,11%	6,56%	62%
2	GUY DE MEN	Guydemen	↑ 5,66%	3,45%	114%
3	NATUR PRODUCT	Эвкалипт, Боярышник, Терра-Плант	5,41%	5,16%	37%
4	EVALAR	Chernika, Ateroklefit, Zvezdnaya ochanka	↓ 5,20%	5,81%	17%
5	VIS NNPC GIP	Omeganol, Diklosan	↑ 4,91%	2,76%	133%
6	KURORTMEDSERVICE	Artrovit, Chrenega, Morfei	↑ 2,88%	2,54%	48%
7	АКВИОН	Алфавит	↑ 2,52%	2,30%	43%
7	НИИ ИМЕНИ ПАСТЕРА	Расторопша, Здравушка	↓ 2,17%	4,21%	-32%
7	НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА	Фитолукс	↑ 1,94%	1,55%	64%
9	NYCOMED	Сана-Сол	↑ 1,94%	1,72%	48%
10	ФАРМАКОР	Времена Года	↑ 1,90%	0,24%	900%

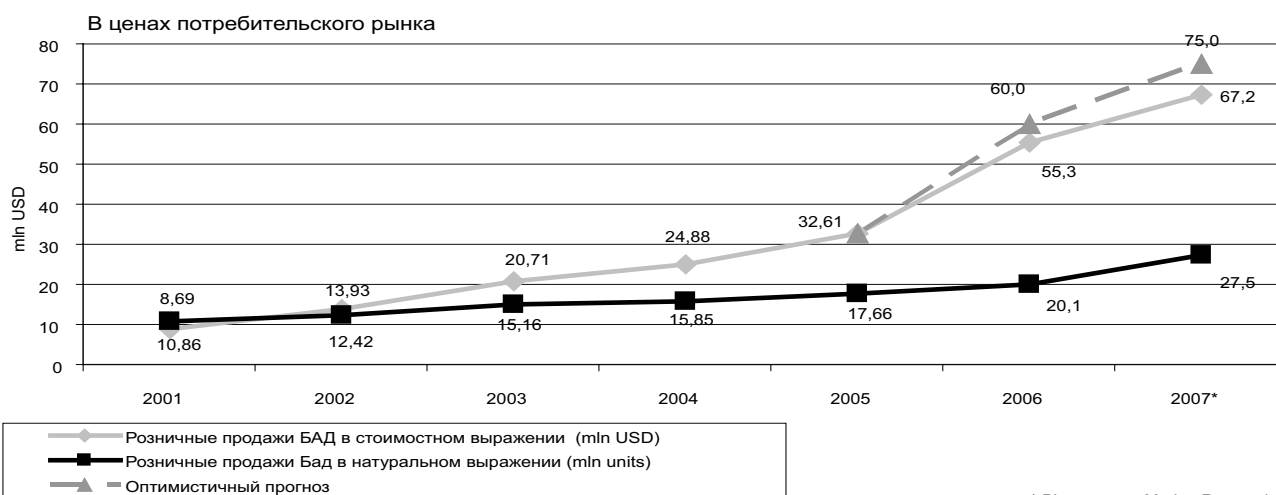
*Monitoring of food supplements retail sales in Russia in 2001-2005, "Pharmexpert"

ТОР-10 БАД в структуре розничных продаж г. Санкт-Петербург 2004 -2005 гг

N	БАД	Доля рынка, %		
		2005	2004	Прирост % от USD
1	КАПИЛАР	↑ 3,96%	2,66%	94%
2	ЖУЙДЭМЭН КАПСУЛЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ	↑ 3,71%	0,7%	400%
3	ОМЕГАНЛ	↑ 2,03%	0,94%	182%
4	АЛФАВИТ	↓ 1,91%	2,17%	15%
5	ЭУБИКОР	↓ 1,56%	1,75%	17%
6	РАСТОРОПШИ МАСЛО ЗДРАВУШКА	↓ 1,17%	2,02%	-24%
7	ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕЙ МАСЛО ВИАРДО	1,10%	1,2%	20%
8	ГИНКО-БИЛОБА	↓ 0,90%	1,07%	8%
9	ОКУЛИСТ	↑ 0,88%	0,73%	57%
10	АРТРОВИТ	↓ 0,85%	1,09%	0,3%

*Monitoring of food supplements retail sales in Russia in 2001-2005, "Pharmexpert"

Прогноз развития рынка БАД г.Санкт-Петербург в 2006-2007гг.*



* Pharmexpert Market Research Center

В ближайшей перспективе нами прогнозируется дальнейший уверенный рост отечественного фармацевтического рынка. В последние годы рынок развивался по линейной тенденции. Ускорить его рост поможет привлечение дополнительных средств государства путем осуществления программы ДЛО. В нейтральном сценарии развития ситуации в 2005 году фармацевтический рынок России может достигнуть 7,9 млрд долларов США, учитывая программу ДЛО. Ожидаемые темпы роста в ближайшие два года - 18-20%.